

The Arab Hotels Company

العربية للفنادق

التاريخ: 2017/10/30

السادة بورصة فلسطين المحترمين

حضرة السيد احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

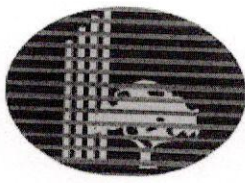
الموضوع : البيانات المالية المرحلية للربع الثالث من العام 2017

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق  
لحضرتكم البيانات المالية المرحلية للربع الثالث من العام 2017 كما في 2017/09/30م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

أ. س.  
أ. د. الجاني  
امير الدجاني  
رئيس مجلس الإدارة

نسخة السادة هيئة سوق راس المال الفلسطينية



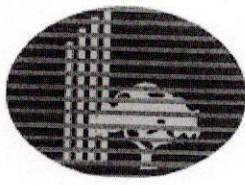
# العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

البيانات المطلوبة حسب المادة (37) من نظام الإفصاح

## اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية للفنادق

رئيس مجلس الادارة	السيد أمير "ابو الوليد" الدجاني ممثلاً عن شركة يبوس الفلسطينية للاستثمارات السياحية
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد مهند أكرم جراب ممثلاً عن بنك القدس
عضوا	السيد وليد الاحمد ممثلاً عن بنك القدس
عضوا	السيد جورج رفيدي ممثلاً عن شركة يبوس الفلسطينية للاستثمارات السياحية
عضوا	السيد فادي ياسين عبد اللطيف ممثلاً عن شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني
عضوا	السيدة لنا جمال ابو حجلة ممثلاً عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية
عضوا	السيد خالد حسن حمدان ممثلاً عن صندوق ادخار موظفي البنك العربي



# العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

## الإدارة التنفيذية للشركة

- 1- السيد عنان التكروري المدير العام
- 2- السيد لوي زيدان المدير المالي والإداري

## المستشار القانوني للشركة :

الاستاذ نبيل مشحور

## مدقق الحسابات :-

السادة شركة إرنست ويونغ

## الاسهم المدرجة :-

عدد الاسهم الصادرة عن الشركة 19,677,158 سهم بقيمة دينار واحد للسهم.

## الإجراءات القانونية :

لا يوجد اي اجراءات قانونية خلال الفترة.

شركة المؤسسة العربية للفنادق  
(شركة مساهمة عامة محدودة)  
رام الله - فلسطين

القوائم المالية المرحلية  
للفترة المالية المنتهية في 30 أيلول 2017

المحتويات

---

قائمة

أ

قائمة المركز المالي المرحلية

ب

قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية

ج

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية

د

قائمة التدفقات النقدية المرحلية

## قائمة - أ

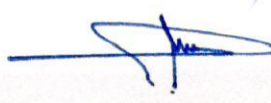
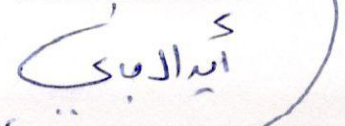
شركة المؤسسة العربية للفنادق  
المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين  
قائمة المركز المالي المرحلية  
كما في 30 ايلول 2017

31 كانون الاول 2016	30 ايلول 2017	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	
		موجودات متداولة :
238,054	181,671	تقد وما في حكمه
647,242	564,547	مدينون مختلفون
345,181	258,886	تجهيزات تشغيلية
80,969	83,682	بضاعة
88,748	198,248	موجودات متداولة أخرى
<b>1,400,194</b>	<b>1,287,034</b>	مجموع الموجودات المتداولة
27,753,658	27,057,117	ممتلكات والآلات ومعدات، بالصافي
<b>27,753,658</b>	<b>27,057,117</b>	مجموع الموجودات غير المتداولة
<b>29,153,852</b>	<b>28,344,151</b>	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		مطلوبات متداولة :
721,873	23,265	تسهيلات ائتمانية وبنوك دائنة
1,782,247	1,083,392	دائنون مختلفون
1,098,122	744,449	قروض قصيرة الأجل
585,658	567,132	مطلوبات متداولة أخرى
<b>4,187,900</b>	<b>2,418,238</b>	مجموع مطلوبات متداولة
		مطلوبات طويلة الأجل :
4,584,140	7,000,000	قروض طويلة الأجل
4,105,838	3,875,300	قروض مساهمين قبلية للرسملة
413,491	290,769	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<b>9,103,469</b>	<b>11,166,069</b>	مجموع المطلوبات طويلة الأجل
<b>13,291,369</b>	<b>13,584,307</b>	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية :
19,677,158	19,677,158	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(3,814,675)	(4,917,314)	الخصائر المدورة
<b>15,862,483</b>	<b>14,759,844</b>	مجموع حقوق الملكية
<b>29,153,852</b>	<b>28,344,151</b>	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

قائمة - ب

شركة المؤسسة العربية للفنادق  
المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين  
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية  
للفترة المنتهية في 30 ايلول 2017

30 ايلول 2016	30 ايلول 2017	
دينار أردني	دينار أردني	
		إيرادات الفندق
3,155,365	3,181,137	الإيرادات التشغيلية لفندق المليونيوم
( 2,580,868)	( 2,476,613)	المصاريف التشغيلية لفندق المليونيوم
<b>574,497</b>	<b>704,524</b>	<b>صافي (خسائر) الارباح التشغيلية لفندق المليونيوم</b>
		مصاريف إدارية وعمومية
( 140,798)	( 407,442)	استهلاك ممتلكات ومعدات
( 470,114)	( 910,191)	مصاريف تمويل
( 546,569)	( 489,530)	مجموع المصاريف للشركة
<b>( 1,157,480)</b>	<b>( 1,807,163)</b>	
		صافي الخسارة للسنة
<b>(582,983)</b>	<b>(1,102,639)</b>	الدخل الشامل (الخسارة الشاملة):
( 582,983)	( 1,102,639)	صافي الخسارة للسنة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
<b>( 582,983)</b>	<b>( 1,102,639)</b>	صافي الدخل الشامل للفترة
<b>(0.030)</b>	<b>(0.056)</b>	الحصة الاساسية والمخفضة للاسهم من خسارة الفترة

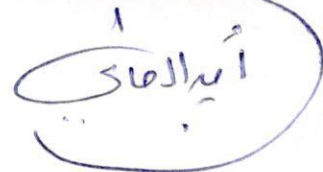
المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الإدارة



قائمة - ج

شركة المؤسسة العربية للفنادق  
المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين  
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية  
للفترة المنتهية في 30 ايلول 2017

صافي حقوق المساهمين دينار أردني	الخسائر المدورة دينار أردني	رأس المال دينار أردني
15,862,483	( 3,814,675)	19,677,158
( 1,102,639)	( 1,102,639)	-
14,759,844	( 4,917,314)	19,677,158
17,203,337	( 2,473,821)	19,677,158
( 582,983)	( 582,983)	-
16,620,354	( 3,056,804)	19,677,158

30 ايلول 2017

الرصيد في 31 كانون أول 2016  
صافي خسارة حتى 30 ايلول 2017  
الرصيد في 30 ايلول 2017

30 ايلول 2016  
الرصيد كما في 31 كانون أول 2015  
صافي خسارة حتى 30 ايلول 2016  
الرصيد كما في 30 ايلول 2016

المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الإدارة



قائمة - د

شركة المؤسسة العربية للفنادق  
المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين  
قائمة التدفقات النقدية المرحلية  
للفترة المنتهية في 30 ايلول 2017

30 ايلول 2016 دينار أردني	30 ايلول 2017 دينار أردني	
(582,983)	( 1,102,639)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي خسارة الفترة
		تعديلات:
412,584	910,191	إستهلاكات وممتلكات ومعدات
74,298	79,551	مخصص تعويض نهاية لخدمة
546,568	489,530	مصاريف تمويل
-	-	مخصصات مختلفة
<b>450,467</b>	<b>376,633</b>	
		التغير في راس المال العامل
(210,131)	82,695	مدينون مختلفون
120,733	83,582	بضاعة اخر المدة
(80,752)	( 109,500)	موجودات متداولة أخرى
194,620	( 698,855)	دائون مختلفون
(139,147)	( 18,526)	مطلوبات متداولة أخرى
(17,271)	( 202,271)	تعويضات مدفوعة للموظفين
<b>318,519</b>	<b>( 486,242)</b>	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		انشطة الاستثمار
(41,208)	( 127,356)	ممتلكات والآت ومعدات
<b>(41,208)</b>	<b>(127,356)</b>	النقد المستخدم في انشطة الاستثمار
		انشطة التمويل
(731,260)	1,486,361	قروض طويلة الاجل
977,623	( 230,538)	قروض المساهمين
(675,553)	( 698,608)	مصاريف تمويل مدفوعة
<b>(429,190)</b>	<b>557,215</b>	صافي النقد المستخدم في انشطة التمويل
<b>(151,879)</b>	<b>(56,383)</b>	صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
261,994	238,054	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
<b>110,115</b>	<b>181,671</b>	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الادارة

